Berenberg Multi Asset Balanced R D

Fondsinformation im Überblick

Stand: 09.11.2026

Anlagepolitik

Der Berenberg Multi Asset Balanced ist ein ausgewogener Fonds bestehend aus Aktien, Anleihen, Alternativen Investments und Liquidität. Die Steuerung der Investitionsquoten erfolgt aktiv in Abhängigkeit von der relativen Attraktivität der jeweiligen Anlageklasse. Der Fonds investiert weltweit, jedoch mit einem regionalen Schwerpunkt auf Europa. Bis zu 65 % des Portfolios können in die Anlageklasse Aktien investiert werden, bestehend aus Einzeltitelinvestments, aktiv gemanagten Publikumsfondsund passiven Exchange Traded Funds (ETFs). Im Anleihebereich wird schwerpunktmäßig in europäische Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird das Anleiheportfolio auch in Unternehmens- und Finanzanleihen diversifiziert. Aktiver Ansatz, d.h. Indexgewichte haben keinen Einfluss auf die Einzeltitelauswahl. Name des Fonds bis 15.01.2021 Berenberg 1590 Multi Asset Strategie.

Stammdaten

ISIN	DE000A0RC5F0
Fondsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsanlage	Mischfonds Global
Fondsauflagedatum	15.01.2009
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ESG-Einstufung	Artikel 8

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
4,98%	1,28%	8,52%	8,58%	1,23%	4,16%
2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
15,03%	-17,49%	6,41%	7,14%	8,55%	

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	1.6% p.a.
Transaktionskosten	0.2% p.a.
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	7,47%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77

Top Regionen

(30.09.2026)

USA	27,18%
Deutschland	13,03%
Großbritannien	9,39%
Frankreich	7,08%
Spanien	4,83%
Luxemburg	4,67%
Niederlande	4,10%
Italien	4,00%
Österreich	2,83%
Schweiz	2,50%

Top Holdings

(30.09.2026)

5.8%	Source Physical Markets/Gold 30.12.2100 ETC
5.05%	Goldman Sachs Internatl Note 25.01.73
2.49%	Alphabet Inc. Class A
2.37%	Berenberg Emerging Asia Focus Fund B A
2.08%	ASML Holding NV

Risikoindikator

(16.10.2026)

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

HAMBURGER FEUERKASSE